

2023年度
淮滨县先进制造业开发区管理委员会部门决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 淮滨县先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淮滨县先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、负责党的路线方针政策和县委县政府的重大决策在产业集聚区贯彻执行；拟定产业集聚区规划并组织实施。

2、负责产业集聚区内各项基础设施和公共服务设施的规划、建设和管理工作。

3、负责对外宣传、招商引资、项目前期考察论证；负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报，协调服务入驻项目建设，推进工作进度。

4、负责投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台的建立和管理工作。

5、负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

6、负责培育和发展行业协会等中介组织。

7、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。

8、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

淮滨县先进制造业开发区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室、投资合作部、规划建设部、计划财务部、新城西区中心园区管理办公室。

从决算单位构成看，淮滨县先进制造业开发区管理委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，淮滨县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,825.89	一、一般公共服务支出	32	3,126.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,033.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.05
	9		九、卫生健康支出	40	12.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,796.15
	12		十二、农林水支出	43	3,780.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	58,033.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67,858.95	本年支出合计	58	67,858.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67,858.95	总计	62	67,858.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	67,858.95	67,858.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,126.02	3,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,077.02	3,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	662.56	662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,414.46	2,414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,796.15	2,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	596.15	596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	596.15	596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,780.96	3,780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,033.06	58,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,033.06	58,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,033.06	58,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	67,858.95	1,362.64	66,496.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,126.02	1,094.91	2,031.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,077.02	1,094.91	1,982.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	662.56	662.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,414.46	432.36	1,982.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,796.15	0.00	2,796.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	596.15	0.00	596.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	596.15	0.00	596.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,780.96	144.96	3,636.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,825.89	一、一般公共服务支出	33	3,126.02	3,126.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,033.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.05	85.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,796.15	2,796.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,780.96	3,780.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.74	24.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67,858.95	本年支出合计	59	67,858.95	9,825.89	58,033.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67,858.95	总计	64	67,858.95	9,825.89	58,033.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,825.89	1,362.64	8,463.25
201	一般公共服务支出	3,126.02	1,094.91	2,031.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,077.02	1,094.91	1,982.10
2010350	事业运行	662.56	662.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,414.46	432.36	1,982.10
20199	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.75	43.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.75	43.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
212	城乡社区支出	2,796.15	0.00	2,796.15
21203	城乡社区公共设施	2,200.00	0.00	2,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00	0.00	2,200.00
21299	其他城乡社区支出	596.15	0.00	596.15
2129999	其他城乡社区支出	596.15	0.00	596.15
213	农林水支出	3,780.96	144.96	3,636.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21302	林业和草原	144.96	144.96	0.00
2130201	行政运行	144.96	144.96	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,636.00	0.00	3,636.00
2130505	生产发展	3,636.00	0.00	3,636.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.04	302	商品和服务支出	444.00	307	债务利息及费用支出	359.60
30101	基本工资	319.75	30201	办公费	181.90	30701	国内债务付息	359.60
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	24.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	36.88	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.33	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	126.94			
	人员经费合计	559.04					公用经费合计	803.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	58,033.06	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00
229	其他支出	0.00	58,033.06	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	58,033.06	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	58,033.06	58,033.06	0.00	58,033.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县先进制造业开发区管理委员会		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为67,858.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加29,329.81万元，增长76.12%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计67,858.95万元，其中：财政拨款收入67,858.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67,858.95万元，其中：基本支出1,362.64万元，占2.01%；项目支出66,496.31万元，占97.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为67,858.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,329.81万元，增长76.12%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,825.89万元，占支出合计的14.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28,703.25万元，下降74.50%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,825.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,126.02万元，占31.81%；社会保障和就业（类）支出85.05万元，占0.87%；卫生健康（类）支出12.98万元，占0.13%；城乡社区（类）支出2,796.15万元，占28.46%；农林水（类）支出3,780.96万元，占38.48%；住房保障（类）支出24.74万元，占0.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,825.89万元，支出决算为9,825.89万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为662.56万元，支出决算为662.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2414.46万元，支出决算为2,414.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

为43.75万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.19万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2200.00万元，支出决算为2,200.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为596.15万元，支出决算为596.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为144.96万元，支出决算为144.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算为3636.00万元，支出决算为3,636.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.64万元，其中：人员经费559.04万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费803.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为58,033.06万元，支出决算为58,033.06万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，占51.61%；公务接待费支出决算6.75万元，完成预算的100.00%，占48.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.20万元，支出决算数为7.20万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.20万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为6.75万元，支出决算数为6.75万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.75万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组120个、来宾360人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为67,858.95万元，其中基本支出1,362.64万元；项目支出66,496.31万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金66496.31万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金67858.95万元，其中政府预算资金67858.95万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度24个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门（单位）名称		淮滨县先进制造业开发区管理委员会						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	3565.55	98413.89	79452.53	10	80.73 %	8.97	
	（2）财政专户管理资金	3565.55	98413.89	79452.53	—	80.73 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照县政府总体工作部署，加大项目建设力度，提高经济增长和质量效益； 加强招商引资力度，转变经济发展方式； 加快园区综合配套设施建设，优化园区投资和发展环境； 加强班子队伍建设，不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，推动园区经济又好又快发展。			严格按照县政府总体工作部署，加大项目建设力度，提高经济增长和质量效益； 加强招商引资力度，转变经济发展方式； 加快园区综合配套设施建设，优化园区投资和发展环境； 加强班子队伍建设，不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，推动园区经济又好又快发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资		积极外出招商，加强招商引资力度		积极外出招商，加强招商引资力度				
建设重点项目		加大项目建设力度，推动经济发展		加大项目建设力度，推动经济发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2023年工作任务	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	依法全面履行开发区相关职能职责，做好各项工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	促进县域经济发展	100%	10	10	0.00	
		社会效益	提供更多就业机会	100%	15	15	0.00	
	满意度	相关人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	98.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年统筹整合财政涉农资金项目管理费55.8万元						
		淮滨县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		淮滨县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	55.8	55.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	55.8	55.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好2023年统筹整合财政涉农资金项目管理费用申报工作以及管理工作，加大发展建设投入力度，保障产业承载能力持续提升，实现全产业链发展。		年统筹整合财政涉农资金项目管理费用申报工作以及管理工作，加大发展建设投入力度，保障产业承载能力持续提升，实现全产业链发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤55.8万元	55.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监理项目个数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		资金管理合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监理工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		项目按计划开工、竣工	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益户数	≥11433户	11433户	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		淮滨县先进制造业开发区管理委员会						
主管部门		淮滨县先进制造业开发区管理委员会		关于拨付和顺公司发展资金的请示1061万元		淮滨县先进制造业开发区管理委员会		
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	1061	1061	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	1061	1061	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好和顺公司发展资金申报工作以及管理工作，加大发展建设投入力度，保障产业承载能力持续提升，实现全产业链发展。		做好和顺公司发展资金申报工作以及管理工作，加大发展建设投入力度，保障产业承载能力持续提升，实现全产业链发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1061万元	1061万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付批次	≥1次	1次	5	5	0.00	
		项目支付数量	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目支付时间期限	≤3月	3月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金拨付对企业社会效应的影响	积极	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		关于请求拨付“三个一批”项目开工仪式费用的请示36万元						
		淮滨县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		淮滨县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好关于请求拨付“三个一批”项目开工仪式费用请示的项目申报工作以及管理工作，加大发展建设投入力度，保障产业承载能力持续提升，实现全产业链发展。		付“三个一批”项目开工仪式费用请示的项目申报工作以及管理工作，加大发展建设投入力度，保障产业承载能力持续提升，实现全产业链发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第七期活动费用	≤23.667万元	23.66万元	2	2	0.00	
		第九期活动费用	≤5.301万元	5.3万元	2	2	0.00	
		项目总成本	≤36万元	36万元	4	4	0.00	
		第八期活动费用	≤7.833万元	7.83万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时限	≤6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金拨付对县域经费的影响	积极	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		